

Zarządzenie Nr.....⁹⁷...../17
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia .³⁰....stycznia 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾) w związku z § 12 pkt 3 i 4 uchwały Nr XXX/493/17 Rady Miasta Białystok z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2017 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2017 r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 1.893.904.408 zł, w tym dochody bieżące – 1.484.476.624 zł i dochody majątkowe – 409.427.784 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.272.471.036 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 621.433.372 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2017 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.058.521.444 zł, w tym wydatki bieżące – 1.451.393.583 zł i wydatki majątkowe – 607.127.861 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.313.418.514 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 745.102.930 zł.
5. Dokonuję zmian w budżecie Miasta Białegostoku po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
6. Dokonuję zmian w załączniku Nr 3 do budżetu Miasta Białegostoku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 ujęte w planie wydatków budżetowych”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948;

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60;

[Handwritten signature]

PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2017 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 272 169 700	301 336	0	1 272 471 036	1 153 272 795	119 198 241
			DOCHODY WŁASNE	507 596 797	8 336	0	507 605 133	416 526 819	91 078 314
852			POMOC SPOŁECZNA	1 307 110	8 336	0	1 315 446	1 315 446	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	499 610	8 336	0	507 946	507 946	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	8 336	0	8 336	8 336	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	205 900 971	293 000	0	206 193 971	206 193 971	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 802 000	293 000	0	2 095 000	2 095 000	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 183 000	293 000	0	1 476 000	1 476 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 183 000	293 000	0	1 476 000	1 476 000	0
			DOCHODY POWIATU	621 433 152	272	52	621 433 372	331 203 829	290 229 543
			DOCHODY WŁASNE	23 459 150	272	0	23 459 422	23 459 422	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250	272	0	522	522	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	250	272	0	522	522	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	272	0	272	272	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	25 298 800	0	52	25 298 748	25 298 748	0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	751 300	0	52	751 248	751 248	0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	751 300	0	52	751 248	751 248	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	751 300	0	52	751 248	751 248	0
			OGÓŁEM	1 893 602 852	301 608	52	1 893 904 408	1 484 476 624	409 427 784

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2017 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 313 117 178	521 836	220 500	1 313 418 514	1 112 951 717	200 466 797
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 105 805 207	228 836	220 500	1 105 813 543	906 126 746	199 686 797
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	198 657 709	65 000	65 000	198 657 709	125 494 169	73 163 540
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	79 037 709	65 000	65 000	79 037 709	7 554 169	71 483 540
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 827 076	140 500	140 500	83 827 076	76 540 426	7 286 650
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 587 355	1 500	1 500	2 587 355	2 587 355	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	63 453 525	139 000	134 000	63 458 525	62 335 525	1 123 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 813 196	0	5 000	12 808 196	6 644 546	6 163 650
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	390 855 851	10 000	10 000	390 855 851	365 834 851	25 021 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 616 500	10 000	10 000	6 616 500	6 616 500	0
852		POMOC SPOŁECZNA	76 787 588	13 336	5 000	76 795 924	76 560 924	235 000
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	14 464 000	5 000	5 000	14 464 000	14 464 000	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	4 180 778	8 336	0	4 189 114	4 189 114	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	205 900 971	293 000	0	206 193 971	206 193 971	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 802 000	293 000	0	2 095 000	2 095 000	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 183 000	293 000	0	1 476 000	1 476 000	0
		WYDATKI POWIATU	745 102 710	41 911	41 691	745 102 930	338 441 866	406 661 064
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA	0	3 085	3 085	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	3 085	3 085	0	0	0
	75053	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0	3 085	3 085	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	719 647 220	272	0	719 647 492	312 986 428	406 661 064
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 276 700	272	0	1 276 972	763 472	513 500

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2017 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	200 000	272	0	200 272	200 272	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	25 298 800	38 554	38 606	25 298 748	25 298 748	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 118 300	2 120	2 120	1 118 300	1 118 300	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	789 000	2 120	2 120	789 000	789 000	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	751 300	36 434	36 486	751 248	751 248	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	751 300	36 434	36 486	751 248	751 248	0
		OGÓŁEM	2 058 219 888	563 747	262 191	2 058 521 444	1 451 393 583	607 127 861

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr...../17
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia.....stycznia 2017 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2017 UJĘTE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (w zał. Nr 2)

w złotych															
Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2017	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródła finansowania
										Limity wydatków na rok budżetowy 2017 po korekcie	z tego źródła finansowania				
								zwiększenie	zmniejszenie		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8	9	10	11	12	19
5	ZDI/212/WM	600	60016	6050	Budowa ulic P. Sapiehy, Polnej, J. Zamoyskiego, J. Skrzetuskiego i przedłużenia ul. Zawady na odc. od ul. Końcowej do ul. Polnej /2015-2017/	7 073 151	5 500 000	60 000		5 560 000	5 560 000	A B C		ZDM	GWB
20	ZDM/50/WM	600	60016	6050	Budowa parkingu na samochody osobowe wraz z drogą manewrową przy ul. S. Żeromskiego w Białymstoku /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016	415 000	400 000	65 000		335 000	335 000	A B C		ZDM	GWB
35	ZDI/213/WM	600	60016	6050	Budowa łącznika ul. Orzechowej z dublerem ul. Gen. S. Maczka /2015-2017/	172 476	150 000	5 000		155 000	155 000	A B C		ZDM	GWB
RAZEM						189 157 209	71 663 540	65 000	65 000	71 663 540	56 859 220	180 000	14 624 320		
OGÓŁEM						1 650 131 601	508 955 583	65 000	65 000	508 955 583	197 690 603	7 150 000	304 114 980		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Trąskolaski

